

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2023-069

**陕西天润科技股份有限公司**  
**第四届监事会第十六次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2023年12月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨新生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》议案**

**1.议案内容：**

公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2023-071)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《陕西天润科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》

陕西天润科技股份有限公司

监事会

2023年12月14日